

一般会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比較(増 △減)	摘 要
I 収入の部				
1 会 費 収 入	220,970,000	218,125,627	△ 2,844,373	
平等割収入	127,230,000	124,322,100	△ 2,907,900	平等割会費
車両割収入	90,240,000	89,113,527	△ 1,126,473	車両割会費
その他会費収入	3,500,000	4,690,000	1,190,000	入会金67社
2 雑 収 入	400,000	352,239	△ 47,761	
受取利息	100,000	244,989	144,989	利息・配当金
雑収入	300,000	107,250	△ 192,750	各種手数料収入
当期収入合計(A)	221,370,000	218,477,866	△ 2,892,134	
前期繰越収支差額	23,000,000	33,129,554	10,129,554	
収 入 合 計(B)	244,370,000	251,607,420	7,237,420	
II 支出の部				
1 事 業 費	138,400,000	128,973,265	△ 9,426,735	
給 料 手 当	23,640,000	23,059,680	△ 580,320	職員6名分
賞 与	8,660,000	8,517,000	△ 143,000	職員6名分
法定福利費	5,100,000	4,839,146	△ 260,854	職員6名分社会保険料
会 議 費	2,400,000	2,211,621	△ 188,379	役員会等会議室料他
総 会 費	6,850,000	6,027,394	△ 822,606	通常総会費
表 彰 費	1,200,000	515,974	△ 684,026	会長表彰・上局表彰費
調査研究費	2,200,000	2,068,990	△ 131,010	関係団体会費・参考図書
諸 対 策 費	8,850,000	5,018,566	△ 3,831,434	大会参加費・交通安全対策費
指導講習費	3,600,000	3,531,241	△ 68,759	研修会費等
業務委託費	6,200,000	6,134,616	△ 65,384	福祉会館業務費他
諸 負 担 金	20,900,000	20,960,046	60,046	全ト協会費・高安協会費
助成金支出	26,850,000	25,923,780	△ 926,220	支部・陸災防助成
旅費交通費	1,200,000	1,148,850	△ 51,150	職員業務旅費
通信運搬費	7,310,000	6,891,483	△ 418,517	会報発送料・郵便料
印刷製本費	12,540,000	11,224,878	△ 1,315,122	会報印刷
広 報 費	900,000	900,000	0	交通安全運動広告料

科 目	予 算 額	決 算 額	比較(増 △減)	摘 要
2 管 理 費	82,120,000	76,646,024	△ 5,473,976	
役 員 報 酬	15,842,000	15,397,000	△ 445,000	役員2名分
給 料 手 当	18,800,000	18,894,196	94,196	職員4名分
賞 与	6,692,000	6,441,600	△ 250,400	職員4名分
法定福利費	6,156,000	5,985,186	△ 170,814	役職員6名分社会保険料
顧 問 料	380,000	378,000	△ 2,000	弁護士1名
旅費交通費	1,950,000	1,901,945	△ 48,055	役職員旅費
什器備品費	500,000	217,245	△ 282,755	更衣ロッカー等
消 耗 品 費	1,100,000	889,171	△ 210,829	事務用品・用紙代
新聞図書費	1,900,000	1,748,826	△ 151,174	日刊紙・業界紙
通信運搬費	5,530,000	5,265,844	△ 264,156	振込料・電話料・郵便料
印刷製本費	4,360,000	3,509,153	△ 850,847	コピー料、封筒代
自動車維持費	400,000	307,571	△ 92,429	協会車維持費
修 繕 費	200,000	18,585	△ 181,415	事務機器修理
租 税 公 課	830,000	809,830	△ 20,170	支部施設固定資産税
諸 謝 金	630,000	630,000	0	公認会計士1名
施設管理費	11,610,000	10,567,071	△ 1,042,929	本部・西部会館維持分担費
交 際 費	500,000	347,791	△ 152,209	来客接待費等
広 報 費	900,000	921,700	21,700	新聞等広告料
慶 弔 費	2,000,000	1,215,750	△ 784,250	祝金・香典
福利厚生費	1,540,000	903,447	△ 636,553	職員検診・共済掛金
雑 費	300,000	296,113	△ 3,887	
3 退職給与引当預金支出	14,000,000	14,000,000	0	
4 予 備 費	9,850,000	0	△ 9,850,000	
当期支出合計(C)	244,370,000	219,619,289	△ 24,750,711	
当期収支差額(A)－(C)	△ 23,000,000	△ 1,141,423	21,858,577	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	31,988,131	31,988,131	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1 資産増加額			
(1) 当期収支差額	0		
(2) 什器備品購入費	0		
(3) 退職給与引当預金増加額	14,000,000		
(4) 貯蔵品増加額	0	14,000,000	
2 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	30,951,345	30,951,345	
増 加 額 合 計			44,951,345
II 減 少 の 部			
1 資産減少額			
(1) 当期収支差額	1,141,423		
(2) 退職給与引当預金取崩額	30,951,345		
(3) 当期減価償却額	509,170		
(4) 貯蔵品減少額	279,067	32,881,005	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	14,000,000	14,000,000	
減 少 額 合 計			46,881,005
当期正味財産増減額			△ 1,929,660
前期繰越正味財産額			96,242,014
期末正味財産額			94,312,354

本部研修会館特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較	摘 要
			増 △減	
I 収 入 の 部				
1 会 館 使 用 料	19,380,000	19,380,000	0	会館維持費分担金収入
2 共 益 費	2,400,000	2,400,000	0	交付金より受入金
3 会 議 室 使 用 料	1,000,000	1,325,030	325,030	会議室利用料
4 雑 収 入	60,000	102,621	42,621	受取利息他
5 電 気 料 分 担 金	2,100,000	2,176,409	76,409	電気料負担金
当期収入合計(A)	24,940,000	25,384,060	444,060	
前期繰越収支差額	1,060,000	1,465,971	405,971	
収 入 合 計(B)	26,000,000	26,850,031	850,031	
II 支 出 の 部				
1 人 件 費	6,650,000	6,545,320	△ 104,680	職員1名分
2 水 道 光 熱 費	2,850,000	2,854,572	4,572	電気、ガス、水道料
3 保 安 管 理 費	1,910,000	1,720,404	△ 189,596	警備、各設備点検保守料
4 清 掃 費	2,550,000	2,560,976	10,976	清掃管理費他
5 保 険 料	140,000	118,750	△ 21,250	火災保険料
6 補 修 費	1,500,000	1,334,545	△ 165,455	会館設備補修費
7 租 税 公 課	4,750,000	4,699,170	△ 50,830	固定資産税
8 会 館 修 繕 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0	
9 雑 費	20,000	10,754	△ 9,246	
10 繰 入 金 支 出 費	1,000,000	1,000,000	0	
11 予 備 費	630,000	0	△ 630,000	
当期支出合計(C)	26,000,000	24,844,491	△ 1,155,509	
当期収支差額(A)－(C)	△ 1,060,000	539,569	1,599,569	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	2,005,540	2,005,540	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1 資 産 増 加 額			
当期収支差額	539,569		
会館修繕積立預金増加額	4,000,000	4,539,569	
2 負 債 減 少 額	0	0	
増 加 額 合 計			4,539,569
II 減 少 の 部			
1 資 産 減 少 額			
当期収支差額	0		
建物減価償却額	450,000		
什器備品減価償却額	103,500	553,500	
2 負 債 増 加 額	0	0	
減 少 額 合 計			553,500
当期正味財産増減額			3,986,069
前期繰越正味財産額			57,562,971
期末正味財産合計額			61,549,040

西部研修会館特別会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較	摘 要
			増 △減	
I 収 入 の 部				
1 会 館 使 用 料	2,790,000	2,797,200	7,200	会館維持費分担金収入
2 共 益 費	1,800,000	1,800,000	0	交付金より受入金
3 会 議 室 使 用 料	30,000	142,075	112,075	会議室利用料
4 雑 収 入	10,000	30,293	20,293	受取利息
5 繰 入 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
6 会館修繕積立金取崩収入	2,200,000	0	△ 2,200,000	
当期収入合計(A)	7,830,000	5,769,568	△ 2,060,432	
前期繰越収支差額	170,000	341,932	171,932	
収 入 合 計(B)	8,000,000	6,111,500	△ 1,888,500	
II 支 出 の 部				
1 委 託 費	1,260,000	1,260,000	0	管理委託費
2 水 道 光 熱 費	950,000	936,854	△ 13,146	電気、ガス、水道料金
3 保 安 管 理 費	250,000	248,844	△ 1,156	警備料
4 清 掃 費	490,000	438,900	△ 51,100	会館清掃費
5 保 険 料	40,000	36,000	△ 4,000	火災保険料
6 補 修 費	2,500,000	415,485	△ 2,084,515	会館設備補修費
7 租 税 公 課	1,400,000	1,352,800	△ 47,200	固定資産税
8 通 信 運 搬 費	530,000	391,790	△ 138,210	電話料、ファックスリース料
9 会 館 修 繕 積 立 金	500,000	500,000	0	
10 雑 費	80,000	88,121	8,121	
当期支出合計(C)	8,000,000	5,668,794	△ 2,331,206	
当期収支差額(A)－(C)	△ 170,000	100,774	270,774	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	442,706	442,706	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1 資 産 増 加 額			
当期収支差額	100,774		
会館修繕積立預金増加額	500,000	600,774	
2 負 債 減 少 額	0	0	
増 加 額 合 計			600,774
II 減 少 の 部			
1 資 産 減 少 額			
当期収支差額	0		
会館修繕積立預金減少額	0	0	
2 負 債 増 加 額	0	0	
減 少 額 合 計			0
当期正味財産増減額			600,774
前期繰越正味財産額			12,914,732
期末正味財産合計額			13,515,506

収 支 計 算 書 総 括 表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	本部研修会館 特 別 会 計	西部研修会館 特 別 会 計	合 計
I 収 入 の 部				
1 会 費 収 入	218,125,627	0	0	218,125,627
2 研 修 会 館 運 営 収 入	0	23,105,030	4,739,275	27,844,305
3 雑 収 入	352,239	102,621	30,293	485,153
4 積 立 金 取 崩 収 入	0	0	0	0
5 負 担 金 収 入	0	2,176,409	0	2,176,409
6 繰 入 金 収 入	0	0	1,000,000	1,000,000
当 期 収 入 合 計(A)	218,477,866	25,384,060	5,769,568	249,631,494
前 期 繰 越 収 支 差 額	33,129,554	1,465,971	341,932	34,937,457
収 入 合 計(B)	251,607,420	26,850,031	6,111,500	284,568,951
II 支 出 の 部				
1 事 業 費	128,973,265	0	0	128,973,265
2 管 理 費	76,646,024	19,844,491	5,168,794	101,659,309
3 退職給与引当預金支出	14,000,000	0	0	14,000,000
4 会館修繕積立預金支出	0	4,000,000	500,000	4,500,000
5 繰 入 金 支 出	0	1,000,000	0	1,000,000
6 予 備 費	0	0	0	0
当 期 支 出 合 計(C)	219,619,289	24,844,491	5,668,794	250,132,574
当 期 収 支 差 額(A)－(C)	△ 1,141,423	539,569	100,774	△ 501,080
次 期 繰 越 収 支 差 額(B)－(C)	31,988,131	2,005,540	442,706	34,436,377

正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	本部研修会館 特 別 会 計	西部研修会館 特 別 会 計	合 計
I 増 加 の 部				
1 資産増加額	14,000,000	4,539,569	600,774	19,140,343
(1)当期収支差額	0	539,569	100,774	640,343
(2)什器備品増加額	0	0	0	0
(3)貯蔵品増加額	0	0	0	0
(4)退職給与引当預金増加額	14,000,000	0	0	14,000,000
(5)会館修繕積立預金増加額	0	4,000,000	500,000	4,500,000
2 負債減少額	30,951,345	0	0	30,951,345
退職給与引当金取崩額	30,951,345	0	0	30,951,345
増 加 額 合 計	44,951,345	4,539,569	600,774	50,091,688
II 減 少 の 部				
1 資産減少額	32,881,005	553,500	0	33,434,505
(1)当期収支差額	1,141,423	0	0	1,141,423
(2)退職給与引当預金減少額	30,951,345	0	0	30,951,345
(3)当期減価償却額	509,170	553,500	0	1,062,670
(4)会館修繕積立預金減少額	0	0	0	0
(5)貯蔵品減少額	279,067	0	0	279,067
2 負債増加額	14,000,000	0	0	14,000,000
退職給与引当金繰入額	14,000,000	0	0	14,000,000
減 少 額 合 計	46,881,005	553,500	0	47,434,505
当期正味財産増減額	△ 1,929,660	3,986,069	600,774	2,657,183
前期繰越正味財産額	96,242,014	57,562,971	12,914,732	166,719,717
期末正味財産合計額	94,312,354	61,549,040	13,515,506	169,376,900

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	本部研修会館 特 別 会 計	西部研修会館 特 別 会 計	合 計
I 資産の部				
〔流動資産〕	[37,501,697]	[2,005,540]	[442,706]	[39,949,943]
現 金	366,212	0	0	366,212
銀 行 預 金	23,393,340	2,005,540	442,706	25,841,586
振 替 貯 金	8,037,216	0	0	8,037,216
未 収 会 費	4,000,000	0	0	4,000,000
貯 蔵 品	1,704,929	0	0	1,704,929
仮 払 金	0	0	0	0
〔固定資産〕	[78,630,995]	[59,543,500]	[13,072,800]	[151,247,295]
(基本財産)	(52,200,000)	(0)	(0)	(52,200,000)
銀 行 預 金	51,000,000	0	0	51,000,000
投 資 有 価 証 券	1,200,000	0	0	1,200,000
(その他の固定資産)	(26,430,995)	(59,543,500)	(13,072,800)	(99,047,295)
建 物	7,423,025	22,037,500	0	29,460,525
什 器 備 品	642,971	506,000	0	1,148,971
車 両 運 搬 具	121,014	0	0	121,014
電 話 加 入 権	232,284	0	72,800	305,084
退 職 給 与 引 当 預 金	18,011,701	0	0	18,011,701
会 館 修 繕 積 立 預 金	0	37,000,000	13,000,000	50,000,000
資 産 合 計	116,132,692	61,549,040	13,515,506	191,197,238
II 負債の部				
〔流動負債〕	[3,808,637]	[0]	[0]	[3,808,637]
預 り 金	3,808,637	0	0	3,808,637
未 払 金	0	0	0	0
〔固定負債〕	[18,011,701]	[0]	[0]	[18,011,701]
退 職 給 与 引 当 金	18,011,701	0	0	18,011,701
負 債 合 計	21,820,338	0	0	21,820,338
正 味 財 産 計	94,312,354	61,549,040	13,515,506	169,376,900
(うち基本金)	(52,200,000)	(0)	(0)	(52,200,000)
(うち当期正味財産増減額)	(△ 1,929,660)	(3,986,069)	(600,774)	(2,657,183)
負債・正味財産合計	116,132,692	61,549,040	13,515,506	191,197,238

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 投資有価証券の評価方法

原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

法人税法に定める定額法を採用している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収会費、仮払金、預り金及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記 3 に記載するとおりである。

2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
銀行預金	51,000,000	0	0	51,000,000
投資有価証券	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	52,200,000	0	0	52,200,000

投資有価証券 日本トラック興業(株)の株式1,200株を保有。

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	36,180,579	34,245,014
未 収 会 費	3,840,000	4,000,000
仮 払 金	243,100	0
合 計	40,263,679	38,245,014
預 り 金	5,100,720	3,808,637
未 払 金	225,502	0
合 計	5,326,222	3,808,637
次期繰越収支差額	34,937,457	34,436,377

4 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高は次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	当期償却額	償却累計額	当期末残高
建 物	33,690,000	637,700	4,229,475	29,460,525
什器備品	3,017,400	303,956	1,868,429	1,148,971
車両運搬具	2,420,280	121,014	2,299,266	121,014
合 計	39,127,680	1,062,670	8,397,170	30,730,510

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要	
(資 産 の 部)			
I 流 動 資 産	39,949,943		
現 金	366,212		A
銀 行 預 金	25,841,586	三井住友銀行灘支店(当座)	20,794,696 A
		〃 (普通)	2,397,179 A
		〃 (普通)	201,465 A
		〃 (普通)	2,005,540 B
		〃 (普通)	357,885 C
		三井住友銀行姫路支店(普通)	84,821 C
振 替 貯 金	8,037,216	灘郵便局	A
未 収 会 費	4,000,000	19年度会費 166社	A
貯 蔵 品	1,704,929	キロ程図・各種点検簿等	A
仮 払 金	0		
II 固 定 資 産	151,247,295		
1 基 本 財 産	52,200,000		
銀 行 預 金	51,000,000	三菱東京UFJ信託銀行神戸中央支店(定期)	10,000,000 A
		播州信用金庫灘支店(定期)	41,000,000 A
投 資 有 価 証 券	1,200,000	日本トラック興業(株) 株式1,200株	1,200,000 A
2 その他の固定資産	99,047,295		
建 物	29,460,525	本部研修センター別館	22,037,500 B
		明石支部増築分	7,423,025 A
車 両 運 搬 具	121,014	協会車 1台	A
什 器 備 品	1,148,971	銅製物品倉庫、テレビ、金庫、会議テーブル	AB
電 話 加 入 権	305,084	電話 4本	AC
退 職 給 与 引 当 預 金	18,011,701	播州信用金庫灘支店(定期)	18,000,000 A
		三井住友銀行灘支店(普通)	11,701 A
		三井住友銀行灘支店(定期)	7,500,000 C
		播州信用金庫灘支店(定期)	37,000,000 B
		〃 (定期)	5,500,000 C
資 産 合 計	191,197,238		
(負 債 の 部)			
I 流 動 負 債	3,808,637		
1 預 り 金	3,808,637	勤労所得税、住民税等	A
2 未 払 金	0		
II 固 定 負 債	18,011,701		
退職給与引当金	18,011,701		A
負 債 合 計	21,820,338		
正 味 財 産	169,376,900		

(区分) A 一般会計 B 本部研修会館特別会計 C 西部研修会館特別会館

社団法人 兵庫県トラック協会

監 事 中 村 敏 彦 殿

同 平 野 茂 殿

同 前 川 幸 上 殿

平成 20 年 4 月 23 日

社団法人 兵庫県トラック協会

会 長 福 永 征 秀

定款第 53 条の規定に基づき平成 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を別紙の通り作成いたしました。

ついてはこれらの証拠書類及び原簿等について、貴殿の監査並びに意見を求めたくこれを提出いたします。

監 査 報 告 書

社団法人 兵庫県トラック協会

会 長 福 永 征 秀 殿

平成 20 年 4 月 23 日

社団法人 兵庫県トラック協会

監 事 中村敏彦 

同 平野茂 

同 前川幸上 

会計責任者より提出の帳票及び証拠書類を慎重審査した結果、適法にして相違なきことを報告いたします。